



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 275.824.978,76 | 1.618.804.577,37 | 4.630.649.135,69 | -3.011.844.558,32 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 83.107.372,13 | 596.424.611,82 | 1.741.894.000,00 | -1.145.469.388,18 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 79.681.888,97 | 580.483.540,83 | 1.690.546.000,00 | -1.110.062.459,17 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 13.654.742,16 | 62.169.627,22 | 171.798.000,00 | -109.628.372,78 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 13.654.742,16 | 62.169.627,22 | 171.798.000,00 | -109.628.372,78 |
| 1113031000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 13.336.536,82 | 60.335.730,64 | 165.290.000,00 | -104.954.269,36 |
| 11130311000 | 0001 | 0959 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 13.336.536,82 | 60.335.730,64 | 165.290.000,00 | -104.954.269,36 |
| 1113034000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 318.205,34 | 1.833.896,58 | 6.508.000,00 | -4.674.103,42 |
| 11130341000 | 0001 | 0201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 318.205,34 | 1.833.896,58 | 6.508.000,00 | -4.674.103,42 |
| 1118000000 | | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 66.027.146,81 | 518.313.913,61 | 1.518.748.000,00 | -1.000.434.086,39 |
| 1118010000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 29.894.615,22 | 338.490.199,36 | 833.484.000,00 | -494.993.800,64 |
| 1118011000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 26.551.275,40 | 324.109.743,50 | 728.707.000,00 | -404.597.256,50 |
| 11180111000 | 0001 | 0005 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 19.731.226,23 | 281.463.858,77 | 604.851.000,00 | -323.387.141,23 |
| 11180112000 | 0001 | 0220 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 70.658,62 | 652.944,64 | 2.116.000,00 | -1.463.055,36 |
| 11180113000 | 0001 | 0230 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 6.639.795,51 | 41.259.841,84 | 120.076.000,00 | -78.816.158,16 |
| 11180114000 | 0001 | 0225 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 109.595,04 | 733.098,25 | 1.664.000,00 | -930.901,75 |
| 1118014000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 3.343.339,82 | 14.380.455,86 | 104.777.000,00 | -90.396.544,14 |
| 11180141000 | 0001 | 0008 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 2.520.100,94 | 13.535.152,13 | 104.334.000,00 | -90.798.847,87 |
| 11180142000 | 0001 | 0221 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 92,09 | 118.000,00 | -117.907,91 |
| 11180143000 | 0001 | 0231 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 673.171,15 | 694.813,46 | 320.000,00 | 374.813,46 |
| 11180144000 | 0001 | 0226 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 150.067,73 | 150.398,18 | 5.000,00 | 145.398,18 |
| 1118020000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 36.132.531,59 | 179.823.714,25 | 685.264.000,00 | -505.440.285,75 |
| 1118023000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 36.132.531,59 | 179.823.714,25 | 685.264.000,00 | -505.440.285,75 |
| 11180231000 | 0001 | 0599 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 34.583.692,20 | 170.474.799,86 | 651.911.000,00 | -481.436.200,14 |
| 11180232000 | 0001 | 0222 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 53.784,16 | 399.236,45 | 1.883.000,00 | -1.483.763,55 |
| 11180233000 | 0001 | 0232 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 1.469.631,85 | 8.765.696,87 | 31.013.000,00 | -22.247.303,13 |
| 11180234000 | 0001 | 0227 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 25.423,38 | 183.981,07 | 457.000,00 | -273.018,93 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 3.335.270,71 | 15.471.995,79 | 50.496.000,00 | -35.024.004,21 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1128000000 | | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 3.335.270,71 | 15.471.995,79 | 50.496.000,00 | -35.024.004,21 |
| 1128010000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.230.616,50 | 14.749.039,13 | 47.081.800,00 | -32.332.760,87 |
| 11280190000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 3.230.616,50 | 14.749.039,13 | 47.081.800,00 | -32.332.760,87 |
| 11280191000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 2.237.454,30 | 7.866.445,80 | 25.491.800,00 | -17.625.354,20 |
| 11280191001 | 0001 | 0018 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS | 1.901.235,54 | 6.587.097,41 | 22.191.000,00 | -15.603.902,59 |
| 11280191002 | 0001 | 0019 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 263.375,92 | 1.025.327,78 | 2.839.000,00 | -1.813.672,22 |
| 11280191003 | 0001 | 3190 | TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD | 0,00 | 15.053,42 | 30.000,00 | -14.946,58 |
| 11280191004 | 0001 | 3191 | TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD | 48,88 | 1.147,00 | 14.000,00 | -12.853,00 |
| 11280191005 | 0001 | 3296 | TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD | 72.793,96 | 237.820,19 | 400.000,00 | -162.179,81 |
| 11280191006 | 0001 | 3299 | TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | -16.000,00 |
| 11280191007 | 0001 | 0679 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 |
| 11280192000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 36.123,27 | 43.403,12 | 395.000,00 | -351.596,88 |
| 11280192001 | 0001 | 0432 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 36.123,27 | 43.403,12 | 395.000,00 | -351.596,88 |
| 11280193000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 938.369,38 | 6.636.223,61 | 20.419.000,00 | -13.782.776,39 |
| 11280193001 | 0001 | 0412 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 938.369,38 | 6.636.223,61 | 20.419.000,00 | -13.782.776,39 |
| 11280194000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros | 18.669,55 | 202.966,60 | 776.000,00 | -573.033,40 |
| 11280194001 | 0001 | 0228 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 18.669,55 | 202.966,60 | 776.000,00 | -573.033,40 |
| 11280200000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 104.654,21 | 722.956,66 | 3.414.200,00 | -2.691.243,34 |
| 11280290000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | 104.654,21 | 722.956,66 | 3.414.200,00 | -2.691.243,34 |
| 11280291000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 104.654,21 | 722.956,66 | 3.414.200,00 | -2.691.243,34 |
| 11280291001 | 0001 | 0021 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS | 89.972,03 | 512.173,45 | 1.764.000,00 | -1.251.826,55 |
| 11280291002 | 0001 | 0027 | EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 11280291003 | 0001 | 0178 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT | 8.535,90 | 117.836,85 | 220.000,00 | -102.163,15 |
| 11280291004 | 0001 | 0429 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.153,41 | 18.003,40 | 188.000,00 | -169.996,60 |
| 11280291005 | 0001 | 3151 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 11280291006 | 0001 | 0680 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 326,92 | 8.000,00 | -7.673,08 |
| 11280291007 | 0001 | 0681 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL | 857,23 | 15.402,61 | 51.000,00 | -35.597,39 |
| 11280291008 | 0001 | 0684 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 11280291009 | 0001 | 3201 | TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 815,18 | 42.000,00 | -41.184,82 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11280291010 | 0001 | 3202 | TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL | 3.278,41 | 23.338,09 | 117.000,00 | -93.661,91 |
| 11280291011 | 0001 | 3203 | TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 3.329,78 | 54.000,00 | -50.670,22 |
| 11280291012 | 0001 | 3204 | TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 11280291013 | 0001 | 3209 | TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 685,78 | 9.000,00 | -8.314,22 |
| 11280291014 | 0001 | 3210 | TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL | 857,23 | 23.990,89 | 40.500,00 | -16.509,11 |
| 11280291015 | 0001 | 3297 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD | 0,00 | 3.428,90 | 17.000,00 | -13.571,10 |
| 11280291016 | 0001 | 3298 | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 11280291017 | 0001 | 0685 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCENDIO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 11280291018 | 0001 | 3200 | TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 11280291019 | 0001 | 0686 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 171,45 | 400,00 | -228,55 |
| 11280291020 | 0001 | 3206 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 2.571,69 | 4.500,00 | -1.928,31 |
| 11280291021 | 0001 | 0687 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 857,23 | 34.000,00 | -33.142,77 |
| 11280291022 | 0001 | 3207 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 11280291023 | 0001 | 3205 | TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 |
| 11280291024 | 0001 | 3303 | TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 24,44 | 300.000,00 | -299.975,56 |
| 11300000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 90.212,45 | 469.075,20 | 852.000,00 | -382.924,80 |
| 11380000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 90.212,45 | 469.075,20 | 852.000,00 | -382.924,80 |
| 11389900000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 90.212,45 | 469.075,20 | 852.000,00 | -382.924,80 |
| 11389910000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 90.212,45 | 469.075,20 | 852.000,00 | -382.924,80 |
| 11389913000 | | | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa | 89.887,07 | 467.220,16 | 849.000,00 | -381.779,84 |
| 11389913001 | 0001 | 0411 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 89.887,07 | 467.220,16 | 849.000,00 | -381.779,84 |
| 11389914000 | | | Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 325,38 | 1.855,04 | 3.000,00 | -1.144,96 |
| 11389914001 | 0001 | 0402 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 325,38 | 1.855,04 | 3.000,00 | -1.144,96 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 10.126.828,00 | 57.359.446,25 | 162.540.543,61 | -105.181.097,36 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.743.240,30 | 36.717.131,35 | 92.540.543,61 | -55.823.412,26 |
| 12180000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 7.742.641,68 | 36.714.093,52 | 92.503.893,61 | -55.789.800,09 |
| 12180100000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 7.742.641,68 | 36.714.093,52 | 92.503.893,61 | -55.789.800,09 |
| 12180110000 | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.048.990,18 | 33.943.734,39 | 84.459.393,61 | -50.515.659,22 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 12180111000 | | | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 7.048.990,18 | 33.943.734,39 | 84.459.393,61 | -50.515.659,22 |
| 12180111001 | 0004 | 1122 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 5.777.192,23 | 28.102.566,12 | 66.980.393,61 | -38.877.827,49 |
| 12180111002 | 0004 | 1123 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 174.090,99 | 518.888,19 | 1.874.000,00 | -1.355.111,81 |
| 12180111003 | 0004 | 1124 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.213.000,00 | -1.213.000,00 |
| 12180111004 | 0004 | 1125 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 7.978,88 | 39.753,12 | 359.000,00 | -319.246,88 |
| 12180111005 | 0004 | 1126 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 1.060.369,88 | 5.168.325,50 | 12.458.000,00 | -7.289.674,50 |
| 12180111006 | 0004 | 1127 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 15.827,83 | 46.357,51 | 450.000,00 | -403.642,49 |
| 12180111007 | 0004 | 1128 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | -945.000,00 |
| 12180111008 | 0004 | 1129 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 13.530,37 | 67.843,95 | 180.000,00 | -112.156,05 |
| 12180120000 | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 619.007,37 | 2.469.977,57 | 7.045.000,00 | -4.575.022,43 |
| 12180121000 | | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 619.007,37 | 2.469.977,57 | 7.045.000,00 | -4.575.022,43 |
| 12180121001 | 0004 | 1130 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 1.861,58 | 7.446,32 | 12.000,00 | -4.553,68 |
| 12180121002 | 0004 | 1131 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 12180121003 | 0004 | 1132 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 336,66 | 1.346,64 | 1.500,00 | -153,36 |
| 12180121004 | 0004 | 1133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 12180121005 | 0004 | 1134 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 461.593,48 | 1.835.205,18 | 5.000.000,00 | -3.164.794,82 |
| 12180121006 | 0004 | 1135 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 106.736,04 | 432.060,99 | 1.400.000,00 | -967.939,01 |
| 12180121007 | 0004 | 1136 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 45.855,10 | 183.420,40 | 585.000,00 | -401.579,60 |
| 12180121008 | 0004 | 1137 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 2.624,51 | 10.498,04 | 37.000,00 | -26.501,96 |
| 12180130000 | | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 74.644,13 | 300.381,56 | 999.500,00 | -699.118,44 |
| 12180131000 | | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 74.644,13 | 300.381,56 | 999.500,00 | -699.118,44 |
| 12180131001 | 0004 | 1138 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 430,50 | 1.722,00 | 1.100,00 | 622,00 |
| 12180131002 | 0004 | 1139 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 474,67 | 1.898,68 | 7.500,00 | -5.601,32 |
| 12180131003 | 0004 | 1140 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 12180131004 | 0004 | 1141 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
| 12180131005 | 0004 | 1142 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 51.469,52 | 204.404,74 | 635.000,00 | -430.595,26 |
| 12180131006 | 0004 | 1143 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 16.566,74 | 68.851,42 | 265.000,00 | -196.148,58 |
| 12180131007 | 0004 | 1144 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 5.702,70 | 23.504,72 | 87.000,00 | -63.495,28 |
| 12180131008 | 0004 | 1145 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1219000000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 598,62 | 3.037,83 | 36.650,00 | -33.612,17 |
| 1219990000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 598,62 | 3.037,83 | 36.650,00 | -33.612,17 |
| 1219991000 | | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 598,62 | 3.037,83 | 36.650,00 | -33.612,17 |
| 12199911000 | | | Demais Contribuições Sociais - Principal | 598,62 | 2.820,84 | 7.800,00 | -4.979,16 |
| 12199911001 | 0004 | 1146 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 426,36 | 800,00 | -373,64 |
| 12199911002 | 0004 | 1147 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 598,62 | 2.394,48 | 7.000,00 | -4.605,52 |
| 12199912000 | | | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros | 0,00 | 216,99 | 25.350,00 | -25.133,01 |
| 12199912001 | 0004 | 1152 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,16 | 350,00 | -349,84 |
| 12199912002 | 0004 | 1153 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 216,83 | 25.000,00 | -24.783,17 |
| 12199913000 | | | Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 12199913001 | 0004 | 1164 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 12199913002 | 0004 | 1165 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 12199914000 | | | Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 12199914001 | 0004 | 1154 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 12199914002 | 0004 | 1155 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1240000000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.383.587,70 | 20.642.314,90 | 70.000.000,00 | -49.357.685,10 |
| 12400010000 | | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.383.587,70 | 20.642.314,90 | 70.000.000,00 | -49.357.685,10 |
| 12400011000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.383.587,70 | 20.642.314,90 | 70.000.000,00 | -49.357.685,10 |
| 12400011001 | 0001 | 3198 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 2.383.587,70 | 20.642.314,90 | 70.000.000,00 | -49.357.685,10 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 6.608.018,54 | 12.628.691,89 | 29.465.110,00 | -16.836.418,11 |
| 1310000000 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1310020000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13100210000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13100211000 | | | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13100211001 | 0001 | 0349 | PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1320000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 6.608.018,07 | 12.458.491,72 | 29.452.110,00 | -16.993.618,28 |
| 1321000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 6.608.018,07 | 12.458.491,72 | 29.452.110,00 | -16.993.618,28 |
| 13210010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 403.158,72 | 3.436.272,32 | 23.699.010,00 | -20.262.737,68 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 403.158,72 | 3.436.272,32 | 23.699.010,00 | -20.262.737,68 |
| 13210011001 | 0004 | 1114 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF | 5.223,10 | 23.911,07 | 160.000,00 | -136.088,93 |
| 13210011002 | 0002 | 0048 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 35.542,12 | 248.199,87 | 2.526.000,00 | -2.277.800,13 |
| 13210011003 | 0005 | 3459 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO | 11.756,82 | 73.109,45 | 11.304.160,00 | -11.231.050,55 |
| 13210011004 | 0005 | 3460 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO | 6.842,65 | 48.091,80 | 650,00 | 47.441,80 |
| 13210011005 | 0001 | 0045 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 908,49 | 6.229,24 | 4.500,00 | 1.729,24 |
| 13210011006 | 0001 | 0206 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT | 12.833,66 | 196.008,82 | 1.000.000,00 | -803.991,18 |
| 13210011007 | 0001 | 0207 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT | 159,92 | 1.716,96 | 50.000,00 | -48.283,04 |
| 13210011008 | 0005 | 0044 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.352,79 | 8.627,16 | 1.871.000,00 | -1.862.372,84 |
| 13210011009 | 0005 | 0043 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE | 2.823,97 | 13.879,18 | 250.000,00 | -236.120,82 |
| 13210011010 | 0005 | 3061 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II | 13,69 | 467,69 | 7.000,00 | -6.532,31 |
| 13210011011 | 0005 | 3174 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | 75,59 | 312,37 | 85.000,00 | -84.687,63 |
| 13210011012 | 0001 | 0331 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 538,41 | 1.343,47 | 33.350,00 | -32.006,53 |
| 13210011013 | 0002 | 3087 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 7.587,22 | 11.438,73 | 245.000,00 | -233.561,27 |
| 13210011014 | 0001 | 0394 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL | 2.036,12 | 29.848,82 | 271.000,00 | -241.151,18 |
| 13210011015 | 0002 | 3030 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712 | 25,35 | 344,75 | 29.550,00 | -29.205,25 |
| 13210011016 | 0002 | 3031 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712 | 284,10 | 2.834,97 | 161.000,00 | -158.165,03 |
| 13210011017 | 0001 | 3194 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD | 1.015,49 | 7.102,11 | 58.000,00 | -50.897,89 |
| 13210011018 | 0002 | 3187 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁS. À POP. PRIVADA DE LIBERD -RESOLUÇÃO SS-98 DE 11/08/2014 | 1.563,00 | 7.024,91 | 20.000,00 | -12.975,09 |
| 13210011019 | 0001 | 0261 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS | 45.866,49 | 954.519,85 | 5.622.000,00 | -4.667.480,15 |
| 13210011020 | 0001 | 3373 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO | 0,52 | 3,59 | 800,00 | -796,41 |
| 13210011021 | 0001 | 3365 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS | 397,38 | 1.845,09 | 0,00 | 1.845,09 |
| 13210011022 | 0001 | 0041 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD | 1.033,76 | 5.477,86 | 0,00 | 5.477,86 |
| 13210011024 | 0001 | 0052 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 0,00 | 3.864,96 | 0,00 | 3.864,96 |
| 13210011025 | 0002 | 0245 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON | 699,05 | 9.640,54 | 0,00 | 9.640,54 |
| 13210011026 | 0001 | 0250 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1.209,56 | 3.961,05 | 0,00 | 3.961,05 |
| 13210011027 | 0001 | 0251 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 129,06 | 852,10 | 0,00 | 852,10 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011028 | 0005 | 0252 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 7.071,44 | 50.544,88 | 0,00 | 50.544,88 |
| 13210011029 | 0005 | 0253 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM | 2.603,35 | 12.069,07 | 0,00 | 12.069,07 |
| 13210011030 | 0005 | 0299 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL | 13,52 | 93,84 | 0,00 | 93,84 |
| 13210011031 | 0001 | 0306 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 877,30 | 5.986,76 | 0,00 | 5.986,76 |
| 13210011032 | 0005 | 0322 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR | 0,34 | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| 13210011033 | 0005 | 0325 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA | 742,75 | 3.498,36 | 0,00 | 3.498,36 |
| 13210011034 | 0005 | 0326 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE | 4,49 | 8,32 | 0,00 | 8,32 |
| 13210011035 | 0005 | 0330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA | 3,39 | 23,53 | 0,00 | 23,53 |
| 13210011036 | 0005 | 0371 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX | 147,22 | 1.022,30 | 0,00 | 1.022,30 |
| 13210011037 | 0005 | 0378 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA | 3.208,02 | 14.573,61 | 0,00 | 14.573,61 |
| 13210011038 | 0005 | 0379 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05 | 79,59 | 407,54 | 0,00 | 407,54 |
| 13210011039 | 0005 | 0387 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM | 1,11 | 7,67 | 0,00 | 7,67 |
| 13210011040 | 0007 | 0450 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO | 57,71 | 440,79 | 0,00 | 440,79 |
| 13210011041 | 0002 | 0512 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO | 121,03 | 2.091,51 | 0,00 | 2.091,51 |
| 13210011042 | 0005 | 0531 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07 | 3.985,14 | 36.660,54 | 0,00 | 36.660,54 |
| 13210011043 | 0007 | 0549 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB | 1.728,57 | 7.964,16 | 0,00 | 7.964,16 |
| 13210011044 | 0005 | 0564 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - Ctr. 175.433-14/05 | 587,52 | 7.483,76 | 0,00 | 7.483,76 |
| 13210011045 | 0005 | 0571 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO SENASP/MJ 195/2008 | 29,71 | 121,83 | 0,00 | 121,83 |
| 13210011046 | 0002 | 0590 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007 | 19,37 | 134,48 | 0,00 | 134,48 |
| 13210011047 | 0005 | 0593 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07 | 11.933,17 | 56.484,00 | 0,00 | 56.484,00 |
| 13210011048 | 0005 | 0598 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03 | 7.367,76 | 34.513,76 | 0,00 | 34.513,76 |
| 13210011049 | 0005 | 0613 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08 | 435,66 | 2.044,23 | 0,00 | 2.044,23 |
| 13210011050 | 0002 | 0637 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM | 1,81 | 12,55 | 0,00 | 12,55 |
| 13210011051 | 0001 | 0676 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.851,29 | 19.011,92 | 0,00 | 19.011,92 |
| 13210011052 | 0001 | 0692 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 65,73 | 3.958,51 | 0,00 | 3.958,51 |
| 13210011054 | 0002 | 0720 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO | 32.306,77 | 159.124,32 | 0,00 | 159.124,32 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011055 | 0005 | 0770 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO | 13.125,71 | 54.200,33 | 0,00 | 54.200,33 |
| 13210011056 | 0005 | 0798 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ SÃO JOÃO/LAVRAS (BL.INVESTIMENTO) | 2,51 | 17,43 | 0,00 | 17,43 |
| 13210011058 | 0005 | 0806 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO) | 15,87 | 121,20 | 0,00 | 121,20 |
| 13210011060 | 0005 | 0821 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS | 12,60 | 87,54 | 0,00 | 87,54 |
| 13210011061 | 0001 | 0827 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011 | 772,88 | 6.571,92 | 0,00 | 6.571,92 |
| 13210011062 | 0001 | 0830 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4.810,71 | 66.502,11 | 0,00 | 66.502,11 |
| 13210011063 | 0005 | 0833 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS | 0,00 | 34,63 | 0,00 | 34,63 |
| 13210011064 | 0005 | 0857 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011 | 50,94 | 252,66 | 0,00 | 252,66 |
| 13210011065 | 0002 | 0866 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE | 4,73 | 26,31 | 0,00 | 26,31 |
| 13210011066 | 0005 | 0867 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA SÃO JOÃO - CTR. REPASSE 280.581-30/08 | 8.780,28 | 47.190,72 | 0,00 | 47.190,72 |
| 13210011067 | 0005 | 0901 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09 | 151,85 | 602,90 | 0,00 | 602,90 |
| 13210011068 | 0005 | 0903 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07 | 25.304,72 | 107.202,95 | 0,00 | 107.202,95 |
| 13210011069 | 0001 | 0905 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEIS 691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 29,35 | 150,30 | 0,00 | 150,30 |
| 13210011070 | 0001 | 0915 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008 | 0,03 | 6,49 | 0,00 | 6,49 |
| 13210011071 | 0001 | 0918 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 13210011072 | 0001 | 0921 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010 | 0,04 | 8,83 | 0,00 | 8,83 |
| 13210011073 | 0007 | 0927 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07 | 59,08 | 451,27 | 0,00 | 451,27 |
| 13210011074 | 0006 | 0929 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011 | 0,55 | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| 13210011075 | 0005 | 0941 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012 | 0,06 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 13210011076 | 0005 | 0943 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL - EQUIPAMENTOS PROJÓVEM MULTIMÍDIA, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - CONVÊNIO 700.439/11 | 1.112,42 | 4.416,80 | 0,00 | 4.416,80 |
| 13210011077 | 0005 | 0945 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2 | 130,66 | 907,25 | 0,00 | 907,25 |
| 13210011080 | 0005 | 0974 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 4631900000/1110-02 | 0,99 | 6,86 | 0,00 | 6,86 |
| 13210011081 | 0005 | 0976 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS | 15,49 | 107,60 | 0,00 | 107,60 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011082 | 0002 | 0991 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012 | 51,53 | 357,86 | 0,00 | 357,86 |
| 13210011083 | 0005 | 0992 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012 | 239,55 | 1.255,56 | 0,00 | 1.255,56 |
| 13210011084 | 0005 | 3014 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS -SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 13210011085 | 0005 | 3016 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3 | 0,45 | 3,44 | 0,00 | 3,44 |
| 13210011086 | 0005 | 3034 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 0,04 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 13210011088 | 0005 | 3036 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II | 57.227,37 | 244.491,34 | 0,00 | 244.491,34 |
| 13210011089 | 0005 | 3038 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11 | 4.702,10 | 20.041,00 | 0,00 | 20.041,00 |
| 13210011091 | 0001 | 3054 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013 | 0,10 | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
| 13210011092 | 0005 | 3056 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013 | 5,75 | 257,27 | 0,00 | 257,27 |
| 13210011093 | 0005 | 3065 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII | 0,00 | 107,97 | 0,00 | 107,97 |
| 13210011094 | 0005 | 3068 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03 | 77,75 | 539,91 | 0,00 | 539,91 |
| 13210011095 | 0005 | 3080 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01 | 6,13 | 42,56 | 0,00 | 42,56 |
| 13210011096 | 0005 | 3082 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01 | 59,12 | 286,98 | 0,00 | 286,98 |
| 13210011097 | 0005 | 3083 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011 | 559,98 | 3.881,56 | 0,00 | 3.881,56 |
| 13210011099 | 0005 | 3100 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL | 0,32 | 2,22 | 0,00 | 2,22 |
| 13210011100 | 0005 | 3123 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,07 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 13210011101 | 0005 | 3124 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011 | 3.605,20 | 15.195,32 | 0,00 | 15.195,32 |
| 13210011103 | 0005 | 3126 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 78,03 |
| 13210011105 | 0005 | 3133 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA | 2,27 | 17,34 | 0,00 | 17,34 |
| 13210011106 | 0005 | 3136 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE | 32,41 | 247,60 | 0,00 | 247,60 |
| 13210011107 | 0005 | 3148 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014 | 7,88 | 15,49 | 0,00 | 15,49 |
| 13210011108 | 0001 | 3173 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1.610,84 | 8.099,21 | 0,00 | 8.099,21 |
| 13210011109 | 0005 | 3176 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - | 0,05 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013 | | | | |
| 13210011110 | 0005 | 3178 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. | 14,57 | 101,19 | 0,00 | 101,19 |
| 13210011111 | 0007 | 3179 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12(SO) PAC II | 3,00 | 22,96 | 0,00 | 22,96 |
| 13210011112 | 0007 | 3181 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II | 491,46 | 3.758,30 | 0,00 | 3.758,30 |
| 13210011113 | 0005 | 3183 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II | 0,00 | 275,79 | 0,00 | 275,79 |
| 13210011114 | 0005 | 3185 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 - PROP. SICONV 097541/2013 | 77,38 | 539,77 | 0,00 | 539,77 |
| 13210011115 | 0005 | 3189 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL) | 193,92 | 941,28 | 0,00 | 941,28 |
| 13210011116 | 0005 | 3193 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1 | 773,28 | 3.839,24 | 0,00 | 3.839,24 |
| 13210011117 | 0007 | 3199 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011 | 154,49 | 1.179,97 | 0,00 | 1.179,97 |
| 13210011118 | 0001 | 3211 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.589,45 | 402.364,16 | 0,00 | 402.364,16 |
| 13210011128 | 0007 | 3246 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010 | 7,86 | 475,11 | 0,00 | 475,11 |
| 13210011129 | 0006 | 3248 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT | 0,00 | 39,28 | 0,00 | 39,28 |
| 13210011130 | 0005 | 3249 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013 | 1.955,19 | 8.342,87 | 0,00 | 8.342,87 |
| 13210011131 | 0002 | 3252 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011 | 2,74 | 19,03 | 0,00 | 19,03 |
| 13210011132 | 0001 | 3262 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO | 849,16 | 5.872,25 | 0,00 | 5.872,25 |
| 13210011133 | 0005 | 3266 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17 | 56,98 | 435,21 | 0,00 | 435,21 |
| 13210011134 | 0005 | 3268 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02 | 107,39 | 901,78 | 0,00 | 901,78 |
| 13210011135 | 0005 | 3276 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS | 0,88 | 6,13 | 0,00 | 6,13 |
| 13210011136 | 0005 | 3277 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS | 142,33 | 988,32 | 0,00 | 988,32 |
| 13210011137 | 0005 | 3278 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS | 223,93 | 1.749,55 | 0,00 | 1.749,55 |
| 13210011138 | 0005 | 3279 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS | 217,04 | 1.412,05 | 0,00 | 1.412,05 |
| 13210011139 | 0005 | 3280 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS | 421,35 | 3.016,82 | 0,00 | 3.016,82 |
| 13210011140 | 0005 | 3282 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS | 1.304,35 | 8.752,15 | 0,00 | 8.752,15 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------|----------|----------------|-----------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011141 | 0005 | 3284 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS | 6,47 | 143,97 | 0,00 | 143,97 |
| 13210011142 | 0002 | 3291 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014. | 63,64 | 441,87 | 0,00 | 441,87 |
| 13210011143 | 0005 | 3295 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS | 25,74 | 172,61 | 0,00 | 172,61 |
| 13210011144 | 0002 | 3306 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI | 210,36 | 1.460,72 | 0,00 | 1.460,72 |
| 13210011145 | 0002 | 3308 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016 | 12,57 | 87,26 | 0,00 | 87,26 |
| 13210011146 | 0005 | 3311 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02 | 15,25 | 105,91 | 0,00 | 105,91 |
| 13210011147 | 0005 | 3314 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 9,29 |
| 13210011148 | 0005 | 3316 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11 | 208,25 | 2.079,54 | 0,00 | 2.079,54 |
| 13210011149 | 0005 | 3318 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10 | 200,72 | 1.393,77 | 0,00 | 1.393,77 |
| 13210011150 | 0005 | 3320 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02 | 128,26 | 890,65 | 0,00 | 890,65 |
| 13210011151 | 0005 | 3324 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08 | 11,24 | 78,08 | 0,00 | 78,08 |
| 13210011152 | 0005 | 3326 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 24,50 | 170,11 | 0,00 | 170,11 |
| 13210011153 | 0005 | 3328 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05 | 64,33 | 446,69 | 0,00 | 446,69 |
| 13210011154 | 0002 | 3330 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS | 27,00 | 30,15 | 0,00 | 30,15 |
| 13210011155 | 0002 | 3332 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS | 189,43 | 383,06 | 0,00 | 383,06 |
| 13210011156 | 0002 | 3334 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS | 66,65 | 89,30 | 0,00 | 89,30 |
| 13210011157 | 0007 | 3335 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII | 0,62 | 192,04 | 0,00 | 192,04 |
| 13210011159 | 0005 | 3339 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498 | 160,39 | 1.113,74 | 0,00 | 1.113,74 |
| 13210011160 | 0005 | 3342 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA | 12,26 | 99,51 | 0,00 | 99,51 |
| 13210011161 | 0001 | 3354 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH | 324,06 | 2.144,10 | 0,00 | 2.144,10 |
| 13210011162 | 0005 | 3361 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015 | 48,01 | 333,35 | 0,00 | 333,35 |
| 13210011163 | 0005 | 3367 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO | 453,26 | 2.398,05 | 0,00 | 2.398,05 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|-----------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807 | | | | |
| 13210011164 | 0005 | 3369 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS | 185,18 | 1.285,84 | 0,00 | 1.285,84 |
| 13210011165 | 0002 | 3383 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL DE 125 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CONVÊNIO 340/2017 - PROC.001/0201/001835/2017 | 0,51 | 98,56 | 0,00 | 98,56 |
| 13210011166 | 0002 | 3387 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO, RECOMP. DE GUIAS, SARJ., SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC.55150 | 47,03 | 326,56 | 0,00 | 326,56 |
| 13210011167 | 0005 | 3403 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 - M.P. Nº 815/2017 | 0,50 | 982,43 | 0,00 | 982,43 |
| 13210011168 | 0002 | 3415 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA E DE EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO. PROCESSO Nº 001/0201/00098 | 122,95 | 853,69 | 0,00 | 853,69 |
| 13210011171 | 0005 | 3430 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016 | 23,79 | 271,31 | 0,00 | 271,31 |
| 13210011172 | 0005 | 0340 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 1,03 | 7,91 | 0,00 | 7,91 |
| 13210011173 | 0002 | 3441 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE- AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CONVÊNIO 326/2018-PROC.001/0201/000332/2018 | 182,93 | 1.270,21 | 0,00 | 1.270,21 |
| 13210011174 | 0002 | 3447 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS) | 375,35 | 2.630,25 | 0,00 | 2.630,25 |
| 13210011175 | 0001 | 3450 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI | 284,99 | 2.245,68 | 0,00 | 2.245,68 |
| 13210011176 | 0001 | 3451 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN | 95,83 | 614,00 | 0,00 | 614,00 |
| 13210011177 | 0002 | 3471 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019 | 45,23 | 314,01 | 0,00 | 314,01 |
| 13210011178 | 0002 | 3509 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019 | 22,52 | 156,39 | 0,00 | 156,39 |
| 13210011179 | 0002 | 3511 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131 | 135,13 | 938,32 | 0,00 | 938,32 |
| 13210011180 | 0002 | 3461 | R.A.F - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO, DRENAGEM | 21.503,81 | 299.351,23 | 0,00 | 299.351,23 |
| 13210011181 | 0005 | 3522 | R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS- CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017 | 243,73 | 483,39 | 0,00 | 483,39 |
| 13210011182 | 0005 | 3523 | R.A.F - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4 | 0,61 | 1.348,83 | 0,00 | 1.348,83 |
| 13210011183 | 0005 | 0614 | R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - HIV/AIDS e Outras DST | 10,77 | 74,79 | 0,00 | 74,79 |
| 13210011184 | 0005 | 0616 | R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular | 10,01 | 69,49 | 0,00 | 69,49 |
| 13210011185 | 0005 | 3090 | R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ | 1,83 | 14,06 | 0,00 | 14,06 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | Material Permanente UBS's) | | | | |
| 13210011186 | 0005 | 3140 | R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. de Investimentos - FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 21,56 | 164,64 | 0,00 | 164,64 |
| 13210011188 | 0002 | 3529 | R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERV. E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTA E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Conv. Nº. 01289/2019 | 271,21 | 722,33 | 0,00 | 722,33 |
| 13210040000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 6.204.859,35 | 9.022.219,40 | 5.653.100,00 | 3.369.119,40 |
| 13210041000 | | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 6.204.859,35 | 9.022.219,40 | 5.653.100,00 | 3.369.119,40 |
| 13210041001 | 0004 | 1148 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 2.134.540,31 | 4.316.112,59 | 4.000.000,00 | 316.112,59 |
| 13210041002 | 0004 | 1149 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 77.992,01 | 311.199,78 | 152.000,00 | 159.199,78 |
| 13210041003 | 0004 | 1150 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 3.766.620,32 | 4.169.200,32 | 1.500.000,00 | 2.669.200,32 |
| 13210041004 | 0004 | 1151 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 13210041005 | 0004 | 1182 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS (EXTERIOR) - RENDA VARIÁVEL - FUNDO CAPITALIZADO | 225.706,71 | 225.706,71 | 0,00 | 225.706,71 |
| 13210050000 | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 13210051000 | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 13210051001 | 0001 | 3431 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - DIVIDENDOS DE AÇÕES DA SABESP - SAAE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 13300000000 | | | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 0,47 | 170.200,17 | 12.000,00 | 158.200,17 |
| 13390000000 | | | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,47 | 170.200,17 | 12.000,00 | 158.200,17 |
| 13399900000 | | | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,47 | 170.200,17 | 12.000,00 | 158.200,17 |
| 13399910000 | | | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,47 | 170.200,17 | 12.000,00 | 158.200,17 |
| 13399911000 | | | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 0,47 | 170.200,17 | 12.000,00 | 158.200,17 |
| 13399911001 | 0001 | 3017 | RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO | 0,47 | 2.555,10 | 12.000,00 | -9.444,90 |
| 13399911002 | 0001 | 0773 | RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI Nº 6.548/09 | 0,00 | 167.645,07 | 0,00 | 167.645,07 |
| 16000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.386.803,81 | 6.694.777,53 | 22.630.495,00 | -15.935.717,47 |
| 16100000000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 484,71 | 318.715,62 | 313.000,00 | 5.715,62 |
| 16100100000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 484,71 | 318.715,62 | 313.000,00 | 5.715,62 |
| 16100110000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 484,71 | 318.715,62 | 313.000,00 | 5.715,62 |
| 16100111000 | | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 484,71 | 318.715,62 | 313.000,00 | 5.715,62 |
| 16100111001 | 0004 | 1051 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF | 0,00 | 329,85 | 2.000,00 | -1.670,15 |
| 16100111002 | 0001 | 0060 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 484,71 | 78.385,77 | 311.000,00 | -232.614,23 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16100111003 | 0001 | 2017 | TARIFA DE ESGOTO | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 16300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 914.124,96 | 3.698.890,29 | 9.066.495,00 | -5.367.604,71 |
| 16380000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 914.124,96 | 3.698.890,29 | 9.066.495,00 | -5.367.604,71 |
| 16380100000 | | | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 914.124,96 | 3.698.890,29 | 9.066.495,00 | -5.367.604,71 |
| 16380110000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES | 914.124,96 | 3.698.890,29 | 9.066.495,00 | -5.367.604,71 |
| 16380111000 | | | Serviços Hospitalares - Principal | 914.124,96 | 3.698.890,29 | 9.066.495,00 | -5.367.604,71 |
| 16380111001 | 0004 | 1032 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG | 183.604,27 | 730.234,34 | 1.795.000,00 | -1.064.765,66 |
| 16380111002 | 0004 | 1033 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG | 5.362,66 | 21.753,73 | 300.000,00 | -278.246,27 |
| 16380111003 | 0004 | 1034 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 16380111004 | 0004 | 1035 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF | 3.698,78 | 16.321,66 | 35.000,00 | -18.678,34 |
| 16380111005 | 0004 | 1036 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG | 488.427,30 | 1.958.762,81 | 2.500.000,00 | -541.237,19 |
| 16380111006 | 0004 | 1037 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG | 59.720,53 | 249.393,00 | 545.000,00 | -295.607,00 |
| 16380111007 | 0004 | 1038 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | -1.390.000,00 |
| 16380111008 | 0004 | 1039 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF | 2.626,81 | 10.394,35 | 25.000,00 | -14.605,65 |
| 16380111009 | 0004 | 1040 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG | 111.560,75 | 449.386,05 | 480.000,00 | -30.613,95 |
| 16380111010 | 0004 | 1041 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG | 14.669,16 | 58.730,58 | 104.000,00 | -45.269,42 |
| 16380111011 | 0004 | 1042 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 16380111012 | 0004 | 1043 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF | 634,52 | 2.538,08 | 7.200,00 | -4.661,92 |
| 16380111013 | 0004 | 1044 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG | 921,91 | 3.687,64 | 12.000,00 | -8.312,36 |
| 16380111014 | 0004 | 1045 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 16380111015 | 0004 | 1046 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS SAAE | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 16380111016 | 0004 | 1047 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF | 0,00 | 0,00 | 795,00 | -795,00 |
| 16380111017 | 0004 | 1048 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG | 38.359,47 | 175.078,20 | 485.000,00 | -309.921,80 |
| 16380111018 | 0004 | 1116 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG | 3.949,22 | 18.900,17 | 80.500,00 | -61.599,83 |
| 16380111019 | 0004 | 1117 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | -240.000,00 |
| 16380111020 | 0004 | 1118 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF | 439,58 | 3.109,68 | 8.200,00 | -5.090,32 |
| 16380111021 | 0004 | 1049 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 150,00 | 600,00 | 5.000,00 | -4.400,00 |
| 16900000000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 472.194,14 | 2.677.171,62 | 13.251.000,00 | -10.573.828,38 |
| 16909900000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 472.194,14 | 2.677.171,62 | 13.251.000,00 | -10.573.828,38 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 16909910000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 472.194,14 | 2.677.171,62 | 13.251.000,00 | -10.573.828,38 |
| 16909911000 | | | Outros Serviços - Principal | 472.194,14 | 2.677.171,62 | 13.251.000,00 | -10.573.828,38 |
| 16909911001 | 0001 | 0065 | SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL | 359.565,15 | 1.698.344,67 | 6.673.000,00 | -4.974.655,33 |
| 16909911002 | 0001 | 3301 | SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD | 2.967,50 | 8.249,65 | 5.000,00 | 3.249,65 |
| 16909911003 | 0001 | 3051 | PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012 | 109.618,90 | 958.594,58 | 3.900.000,00 | -2.941.405,42 |
| 16909911004 | 0001 | 0061 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 11.921,53 | 85.000,00 | -73.078,47 |
| 16909911005 | 0001 | 3445 | SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL | 0,00 | 0,00 | 2.588.000,00 | -2.588.000,00 |
| 16909911006 | 0001 | 0421 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR - FMRS | 42,59 | 61,19 | 0,00 | 61,19 |
| 17000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 168.183.775,08 | 913.420.132,30 | 2.554.231.107,08 | -1.640.810.974,78 |
| 17100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 46.141.054,04 | 145.752.570,21 | 424.943.648,08 | -279.191.077,87 |
| 17180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 46.141.054,04 | 145.752.570,21 | 424.943.648,08 | -279.191.077,87 |
| 17180100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 5.215.460,85 | 26.022.370,66 | 74.811.000,00 | -48.788.629,34 |
| 17180120000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 5.214.442,15 | 25.927.924,57 | 74.742.000,00 | -48.814.075,43 |
| 17180121000 | 0001 | 0513 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 5.214.442,15 | 25.927.924,57 | 74.742.000,00 | -48.814.075,43 |
| 17180150000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.018,70 | 22.163,16 | 69.000,00 | -46.836,84 |
| 17180151000 | 0001 | 0071 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1.018,70 | 22.163,16 | 69.000,00 | -46.836,84 |
| 17180180000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO | 0,00 | 72.282,93 | 0,00 | 72.282,93 |
| 17180181000 | 0001 | 0157 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL | 0,00 | 72.282,93 | 0,00 | 72.282,93 |
| 17180200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 285.024,80 | 1.105.945,27 | 1.500.000,00 | -394.054,73 |
| 17180220000 | | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 63.767,96 | 166.888,99 | 400.000,00 | -233.111,01 |
| 17180221000 | 0005 | 0184 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 63.767,96 | 166.888,99 | 400.000,00 | -233.111,01 |
| 17180260000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 221.256,84 | 939.056,28 | 1.100.000,00 | -160.943,72 |
| 17180261000 | 0005 | 0183 | COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 221.256,84 | 939.056,28 | 1.100.000,00 | -160.943,72 |
| 17180300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 30.752.539,97 | 84.554.442,40 | 226.083.188,00 | -141.528.745,60 |
| 17180310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 10.647.499,15 | 13.379.297,15 | 0,00 | 13.379.297,15 |
| 17180311000 | 0005 | 3533 | REPASSE DO FUNDO FEDERAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 (Lei Nº. 13.979/2020 - Portaria Nº. 480/GM/MS) | 10.647.499,15 | 13.379.297,15 | 0,00 | 13.379.297,15 |
| 17180390000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO | 20.105.040,82 | 71.175.145,25 | 226.083.188,00 | -154.908.042,75 |
| 17180391000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 20.105.040,82 | 71.175.145,25 | 226.083.188,00 | -154.908.042,75 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180391001 | 0005 | 3457 | FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO | 20.105.040,82 | 71.175.145,25 | 226.083.188,00 | -154.908.042,75 |
| 17180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 8.954.418,50 | 32.188.738,53 | 102.457.000,00 | -70.268.261,47 |
| 17180510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 6.214.482,52 | 26.608.310,96 | 79.625.000,00 | -53.016.689,04 |
| 17180511000 | 0005 | 0302 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 6.214.482,52 | 26.608.310,96 | 79.625.000,00 | -53.016.689,04 |
| 17180530000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 2.729.172,40 | 5.468.330,00 | 14.271.000,00 | -8.802.670,00 |
| 17180531000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 2.729.172,40 | 5.468.330,00 | 14.271.000,00 | -8.802.670,00 |
| 17180531001 | 0005 | 0075 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 900.892,00 | 1.801.784,00 | 4.728.000,00 | -2.926.216,00 |
| 17180531002 | 0005 | 0291 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 1.118.406,80 | 2.236.813,60 | 5.508.000,00 | -3.271.186,40 |
| 17180531003 | 0005 | 0621 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 647.024,40 | 1.294.048,80 | 3.515.000,00 | -2.220.951,20 |
| 17180531004 | 0005 | 0622 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | 52.864,00 | 105.728,00 | 463.000,00 | -357.272,00 |
| 17180531005 | 0005 | 3048 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | 9.985,20 | 29.955,60 | 57.000,00 | -27.044,40 |
| 17180540000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 10.763,58 | 16.145,37 | 0,00 | 16.145,37 |
| 17180541000 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 10.763,58 | 16.145,37 | 0,00 | 16.145,37 |
| 17180541001 | 0005 | 0437 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 10.763,58 | 16.145,37 | 0,00 | 16.145,37 |
| 17180590000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 95.952,20 | 8.561.000,00 | -8.465.047,80 |
| 17180591000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 95.952,20 | 8.561.000,00 | -8.465.047,80 |
| 17180591001 | 0005 | 3172 | FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES | 0,00 | 95.952,20 | 8.561.000,00 | -8.465.047,80 |
| 17180600000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 5.484.000,00 | -5.484.000,00 |
| 17180610000 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 5.484.000,00 | -5.484.000,00 |
| 17180611000 | 0001 | 0078 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.484.000,00 | -5.484.000,00 |
| 17181000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 38.328,67 | 3.992.000,00 | -3.953.671,33 |
| 17181090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 38.328,67 | 3.992.000,00 | -3.953.671,33 |
| 17181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 38.328,67 | 3.992.000,00 | -3.953.671,33 |
| 17181091001 | 0005 | 3196 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28 | 0,00 | 38.323,29 | 223.000,00 | -184.676,71 |
| 17181091002 | 0005 | 3195 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74 | 0,00 | 0,00 | 354.000,00 | -354.000,00 |
| 17181091003 | 0005 | 3216 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36 | 0,00 | 5,38 | 84.000,00 | -83.994,62 |
| 17181091004 | 0005 | 3220 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 | -314.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | VIDA - PORTAL FLORA | | | | |
| 17181091005 | 0005 | 3221 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - ALTA VISTA | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | -274.000,00 |
| 17181091006 | 0005 | 3222 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - DUNAS | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | -502.000,00 |
| 17181091007 | 0005 | 3223 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - BRISAS | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | -320.000,00 |
| 17181091008 | 0005 | 3224 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | -1.550.000,00 |
| 17181091009 | 0005 | 3225 | EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | -371.000,00 |
| 17181200000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 545.983,84 | 1.455.118,60 | 9.976.460,08 | -8.521.341,48 |
| 17181210000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 545.983,84 | 1.455.118,60 | 9.976.460,08 | -8.521.341,48 |
| 17181211000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 545.983,84 | 1.455.118,60 | 9.976.460,08 | -8.521.341,48 |
| 17181211001 | 0005 | 3271 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS | 390.724,06 | 765.545,31 | 2.899.799,16 | -2.134.253,85 |
| 17181211002 | 0005 | 3272 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 325.180,92 | -325.180,92 |
| 17181211003 | 0005 | 3273 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS | 32.020,74 | 310.385,83 | 1.536.000,00 | -1.225.614,17 |
| 17181211004 | 0005 | 3274 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS | 0,00 | 0,00 | 1.029.000,00 | -1.029.000,00 |
| 17181211005 | 0005 | 3275 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS | 122.639,04 | 373.347,46 | 3.918.000,00 | -3.544.652,54 |
| 17181211006 | 0005 | 3283 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 17181211007 | 0005 | 3294 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS | 600,00 | 5.840,00 | 68.480,00 | -62.640,00 |
| 17189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 387.626,08 | 387.626,08 | 640.000,00 | -252.373,92 |
| 17189910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 387.626,08 | 387.626,08 | 640.000,00 | -252.373,92 |
| 17189911000 | | | Outras Transferências da União - Principal | 387.626,08 | 387.626,08 | 640.000,00 | -252.373,92 |
| 17189911001 | 0005 | 0304 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 |
| 17189911002 | 0005 | 3384 | MIN.TRABALHO-COOP.TÉC.E FINANC.MÚTUA P/ MODERNIZ.E AMPL. DA REDE DE ATEND.DO SINE-TRANSF.DI SINE-TRANSF.FUNDO A FUNDO - LEI 13667/2018. | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 17189911003 | 0001 | 3537 | AUXÍLIO FINANCEIRO - MINIMIZAR PERDAS DO FPM - MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 938/2020 | 387.626,08 | 387.626,08 | 0,00 | 387.626,08 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 91.482.633,38 | 578.128.983,01 | 1.562.511.259,00 | -984.382.275,99 |
| 17280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 91.482.633,38 | 578.128.983,01 | 1.562.511.259,00 | -984.382.275,99 |
| 17280100000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 87.541.675,79 | 554.825.917,69 | 1.548.112.000,00 | -993.286.082,31 |
| 17280110000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 81.844.908,97 | 410.773.493,49 | 1.331.672.000,00 | -920.898.506,51 |
| 17280111000 | 0001 | 0083 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 81.844.908,97 | 410.773.493,49 | 1.331.672.000,00 | -920.898.506,51 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17280120000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 4.888.726,38 | 140.916.695,75 | 205.047.000,00 | -64.130.304,25 |
| 17280121000 | 0001 | 0085 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 4.888.726,38 | 140.916.695,75 | 205.047.000,00 | -64.130.304,25 |
| 17280130000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 664.911,60 | 2.835.362,67 | 10.293.000,00 | -7.457.637,33 |
| 17280131000 | 0001 | 0084 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 664.911,60 | 2.835.362,67 | 10.293.000,00 | -7.457.637,33 |
| 17280140000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 143.128,84 | 300.365,78 | 1.100.000,00 | -799.634,22 |
| 17280141000 | 0001 | 0305 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 143.128,84 | 300.365,78 | 1.100.000,00 | -799.634,22 |
| 17280200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 254.458,85 | 1.043.703,29 | 4.100.000,00 | -3.056.296,71 |
| 17280290000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 254.458,85 | 1.043.703,29 | 4.100.000,00 | -3.056.296,71 |
| 17280291000 | | | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 254.458,85 | 1.043.703,29 | 4.100.000,00 | -3.056.296,71 |
| 17280291001 | 0002 | 0185 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO | 254.458,85 | 1.043.703,29 | 4.100.000,00 | -3.056.296,71 |
| 17280300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 3.333.970,00 | 21.269.363,75 | 8.711.000,00 | 12.558.363,75 |
| 17280310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 3.333.970,00 | 21.269.363,75 | 8.711.000,00 | 12.558.363,75 |
| 17280311000 | | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 3.333.970,00 | 21.269.363,75 | 8.711.000,00 | 12.558.363,75 |
| 17280311001 | 0002 | 3088 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 3.333.970,00 | 3.333.970,00 | 4.900.000,00 | -1.566.030,00 |
| 17280311002 | 0002 | 3028 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712 | 0,00 | 0,00 | 591.000,00 | -591.000,00 |
| 17280311003 | 0002 | 3029 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712 | 0,00 | 86.400,00 | 3.220.000,00 | -3.133.600,00 |
| 17280311004 | 0002 | 3532 | REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 (Decreto Estadual 64.881/2020 - Resolução SS-41/2020) | 0,00 | 17.848.993,75 | 0,00 | 17.848.993,75 |
| 17280311006 | 0002 | 3560 | REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 (Decreto Estadual 64.881/2020 - Resolução SS-41/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17281000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 588,63 | 638.058,17 | 180.000,00 | 458.058,17 |
| 17281010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 603.970,00 | 0,00 | 603.970,00 |
| 17281011000 | 0002 | 3528 | SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/2019 | 0,00 | 603.970,00 | 0,00 | 603.970,00 |
| 17281090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 588,63 | 34.088,17 | 180.000,00 | -145.911,83 |
| 17281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 588,63 | 34.088,17 | 180.000,00 | -145.911,83 |
| 17281091001 | 0002 | 0107 | CONVÊNIO PROCON | 0,00 | 33.499,54 | 180.000,00 | -146.500,46 |
| 17281091002 | 0002 | 3362 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017-PROC.68.5964/2017 | 588,63 | 588,63 | 0,00 | 588,63 |
| 17289900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 351.940,11 | 351.940,11 | 1.408.259,00 | -1.056.318,89 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17289910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 351.940,11 | 351.940,11 | 1.408.259,00 | -1.056.318,89 |
| 17289911000 | | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 351.940,11 | 351.940,11 | 1.408.259,00 | -1.056.318,89 |
| 17289911001 | 0002 | 3329 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS | 33.300,00 | 33.300,00 | 134.000,00 | -100.700,00 |
| 17289911002 | 0002 | 3331 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS | 236.656,98 | 236.656,98 | 948.000,00 | -711.343,02 |
| 17289911003 | 0002 | 3333 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS | 81.983,13 | 81.983,13 | 326.259,00 | -244.275,87 |
| 17400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 966.600,00 | -966.600,00 |
| 17480000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 966.600,00 | -966.600,00 |
| 17481000000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 966.600,00 | -966.600,00 |
| 17481010000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 0,00 | 0,00 | 966.600,00 | -966.600,00 |
| 17481011000 | | | Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios-Não Especificadas Anteriormente | 0,00 | 0,00 | 966.600,00 | -966.600,00 |
| 17481011001 | 0001 | 0095 | DONATIVOS - FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | -760.000,00 |
| 17481011002 | 0001 | 3166 | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 17481011003 | 0001 | 3425 | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO P/ ÁREAS DE RISCO, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FMH RISCO - LEI 7.653/2018 - DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 17481011004 | 0001 | 3371 | DONATIVOS - FUNDOZOO | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 30.543.219,05 | 189.416.502,74 | 564.697.000,00 | -375.280.497,26 |
| 17500010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 4.720.161,02 | 52.260.000,00 | -47.539.838,98 |
| 17500011000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL | 0,00 | 4.720.161,02 | 52.260.000,00 | -47.539.838,98 |
| 17500011001 | 0001 | 3432 | TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIOS SAAE | 0,00 | 4.720.161,02 | 52.260.000,00 | -47.539.838,98 |
| 17580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 30.543.219,05 | 184.696.341,72 | 512.437.000,00 | -327.740.658,28 |
| 17580100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 30.543.219,05 | 184.696.341,72 | 512.437.000,00 | -327.740.658,28 |
| 17580110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 30.543.219,05 | 184.696.341,72 | 512.437.000,00 | -327.740.658,28 |
| 17580111000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 30.543.219,05 | 184.696.341,72 | 512.437.000,00 | -327.740.658,28 |
| 17580111001 | 0002 | 0208 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM | 2.763.521,31 | 13.741.138,66 | 36.950.000,00 | -23.208.861,34 |
| 17580111002 | 0002 | 0209 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.763.000,00 | -1.763.000,00 |
| 17580111003 | 0002 | 0210 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS | 26.333.521,23 | 132.228.837,94 | 411.845.000,00 | -279.616.162,06 |
| 17580111004 | 0002 | 0211 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO | 197.124,56 | 874.835,33 | 3.300.000,00 | -2.425.164,67 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17580111005 | 0002 | 0212 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE | 196.734,05 | 964.560,16 | 2.580.000,00 | -1.615.439,84 |
| 17580111006 | 0002 | 0441 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD | 320.431,88 | 1.973.792,53 | 8.354.000,00 | -6.380.207,47 |
| 17580111007 | 0002 | 0442 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA | 728.977,33 | 34.870.717,04 | 46.896.000,00 | -12.025.282,96 |
| 17580111008 | 0002 | 0443 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR | 2.908,69 | 42.460,06 | 749.000,00 | -706.539,94 |
| 17700000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 16.868,61 | 122.076,34 | 1.112.600,00 | -990.523,66 |
| 17780000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 16.868,61 | 122.076,34 | 1.112.600,00 | -990.523,66 |
| 17780100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 16.868,61 | 122.076,34 | 1.112.600,00 | -990.523,66 |
| 17780190000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 16.868,61 | 122.076,34 | 1.112.600,00 | -990.523,66 |
| 17780191000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 16.868,61 | 122.076,34 | 1.112.600,00 | -990.523,66 |
| 17780191001 | 0001 | 0098 | DONATIVOS FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 17780191002 | 0001 | 3165 | DONATIVOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 17780191003 | 0001 | 0216 | DONATIVOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 17780191004 | 0001 | 3372 | DONATIVOS - FUNDOZOO | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | -2.600,00 |
| 17780191005 | 0001 | 3382 | DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN | 0,00 | 45.648,98 | 210.000,00 | -164.351,02 |
| 17780191006 | 0001 | 3350 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI - FMH LEI 7.355/2014 | 16.868,61 | 76.427,36 | 300.000,00 | -223.572,64 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.412.181,20 | 32.276.917,58 | 119.887.880,00 | -87.610.962,42 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.653.708,75 | 13.923.837,44 | 47.478.450,00 | -33.554.612,56 |
| 19100100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 1.653.464,37 | 13.784.806,93 | 46.589.450,00 | -32.804.643,07 |
| 19100110000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 1.653.464,37 | 13.784.806,93 | 46.589.450,00 | -32.804.643,07 |
| 19100111000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 1.640.845,98 | 13.440.996,31 | 45.989.450,00 | -32.548.453,69 |
| 19100111001 | 0004 | 1065 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 93,08 | 504,88 | 1.450,00 | -945,12 |
| 19100111002 | 0004 | 1064 | DEMAIS MULTAS - IPREF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19100111003 | 0001 | 0163 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 3.938,30 | 93.255,54 | 479.000,00 | -385.744,46 |
| 19100111004 | 0001 | 0162 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.618.393,32 | 13.050.544,01 | 43.800.000,00 | -30.749.455,99 |
| 19100111005 | 0001 | 0161 | DEMAIS MULTAS/FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 19100111006 | 0001 | 0181 | DEMAIS MULTAS/FMTT | 12.540,00 | 57.013,27 | 300.000,00 | -242.986,73 |
| 19100111007 | 0001 | 3286 | MULTAS POSTURAS SDU - LEIS 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 E DECRETOS 20.080/97 E 21.359/2001 | 1.129,42 | 19.684,43 | 25.000,00 | -5.315,57 |
| 19100111008 | 0001 | 3287 | MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05 | 0,00 | 10.198,58 | 16.000,00 | -5.801,42 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19100111009 | 0001 | 3289 | MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90,4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07 | 0,00 | 5.205,20 | 10.000,00 | -4.794,80 |
| 19100111010 | 0001 | 3345 | DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS | 2.269,94 | 2.601,82 | 490.000,00 | -487.398,18 |
| 19100111011 | 0001 | 3285 | MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMD | 342,89 | 78.282,69 | 42.000,00 | 36.282,69 |
| 19100111012 | 0001 | 3288 | MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD | 0,00 | 5.021,16 | 16.000,00 | -10.978,84 |
| 19100111013 | 0001 | 0165 | DEMAIS MULTAS | 2.139,03 | 118.684,73 | 769.000,00 | -650.315,27 |
| 19100113000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 12.618,39 | 343.810,62 | 600.000,00 | -256.189,38 |
| 19100113001 | 0001 | 3322 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO | 12.618,39 | 343.810,62 | 600.000,00 | -256.189,38 |
| 19100600000 | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 244,38 | 139.030,51 | 889.000,00 | -749.969,49 |
| 19100610000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | 244,38 | 139.030,51 | 889.000,00 | -749.969,49 |
| 19100611000 | 0001 | 0410 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 244,38 | 3.686,38 | 889.000,00 | -885.313,62 |
| 19100615000 | 0001 | 3472 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE | 0,00 | 135.344,13 | 0,00 | 135.344,13 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.337.903,75 | 10.484.524,20 | 24.871.630,00 | -14.387.105,80 |
| 19280000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 3.337.903,75 | 10.484.524,20 | 24.871.630,00 | -14.387.105,80 |
| 19280100000 | | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 366.846,53 | 3.730,00 | 363.116,53 |
| 19280110000 | | | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 366.846,53 | 3.730,00 | 363.116,53 |
| 19280111000 | 0001 | 3364 | INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUSIVE DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS FMRS - LEI Nº 7.479/16 ART. 9º | 0,00 | 366.818,49 | 0,00 | 366.818,49 |
| 19280111001 | 0004 | 1156 | INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 530,00 | -530,00 |
| 19280111002 | 0004 | 1070 | INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 28,04 | 1.600,00 | -1.571,96 |
| 19280111003 | 0004 | 1071 | DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 19280200000 | | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 3.337.903,75 | 10.117.677,67 | 24.867.900,00 | -14.750.222,33 |
| 19280290000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 3.337.903,75 | 10.117.677,67 | 24.867.900,00 | -14.750.222,33 |
| 19280291000 | | | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 3.337.903,75 | 10.117.677,67 | 24.867.900,00 | -14.750.222,33 |
| 19280291001 | 0004 | 1074 | RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 6.675,44 | 26.387,59 | 110.000,00 | -83.612,41 |
| 19280291002 | 0004 | 1160 | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 19280291003 | 0004 | 1161 | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 403,39 | 3.723,43 | 35.000,00 | -31.276,57 |
| 19280291004 | 0004 | 1076 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF | 10,40 | 223,81 | 5.800,00 | -5.576,19 |
| 19280291005 | 0001 | 0368 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.325.427,14 | 10.064.457,47 | 23.434.000,00 | -13.369.542,53 |
| 19280291006 | 0001 | 3433 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE LEI 7.656/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.282.000,00 | -1.282.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19280291007 | 0001 | 0823 | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011 | 5.387,38 | 22.885,37 | 0,00 | 22.885,37 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.420.568,70 | 7.868.555,94 | 47.537.800,00 | -39.669.244,06 |
| 19900300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 10.208,26 | 159.243,60 | 80.000,00 | 79.243,60 |
| 19900310000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 10.208,26 | 159.243,60 | 80.000,00 | 79.243,60 |
| 19900311000 | | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 10.208,26 | 159.243,60 | 80.000,00 | 79.243,60 |
| 19900311001 | 0004 | 1158 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 19900311002 | 0004 | 1159 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 10.208,26 | 159.243,60 | 30.000,00 | 129.243,60 |
| 19901200000 | | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 710.242,03 | 4.198.045,57 | 17.000.000,00 | -12.801.954,43 |
| 19901220000 | | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 710.242,03 | 4.198.045,57 | 17.000.000,00 | -12.801.954,43 |
| 19901221000 | | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 710.242,03 | 4.198.045,57 | 17.000.000,00 | -12.801.954,43 |
| 19901221001 | 0001 | 0234 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL | 710.242,03 | 4.198.045,57 | 17.000.000,00 | -12.801.954,43 |
| 19909900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 700.118,41 | 3.511.266,77 | 30.457.800,00 | -26.946.533,23 |
| 19909910000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 700.118,41 | 3.511.266,77 | 30.457.800,00 | -26.946.533,23 |
| 19909911000 | | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 25.062,27 | 47.729,32 | 166.000,00 | -118.270,68 |
| 19909911001 | 0004 | 1177 | DEMAIS RECEITAS - IPREF | 70,00 | 21.849,95 | 32.000,00 | -10.150,05 |
| 19909911002 | 0004 | 1181 | DEMAIS RECEITAS - RPPS | 4,80 | 19,23 | 13.000,00 | -12.980,77 |
| 19909911003 | 0001 | 0123 | SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 19909911004 | 0001 | 3434 | DEMAIS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909911005 | 0001 | 3263 | RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015 | 24.987,47 | 25.860,14 | 0,00 | 25.860,14 |
| 19909912000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909912001 | 0001 | 3435 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE LEI 7.656/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909913000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 651.007,20 | 3.332.396,60 | 29.563.800,00 | -26.231.403,40 |
| 19909913001 | 0004 | 1085 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 19909913002 | 0004 | 1086 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 19909913003 | 0001 | 0275 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT | 204.538,09 | 1.119.993,15 | 330.000,00 | 789.993,15 |
| 19909913004 | 0001 | 0117 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 431.894,19 | 2.095.867,12 | 6.121.000,00 | -4.025.132,88 |
| 19909913005 | 0001 | 0414 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL | 14.574,92 | 116.503,68 | 2.829.000,00 | -2.712.496,32 |
| 19909913006 | 0001 | 3436 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE LEI 7.656/2018 | 0,00 | 32,65 | 20.279.000,00 | -20.278.967,35 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19909914000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 24.048,94 | 131.140,85 | 727.000,00 | -595.859,15 |
| 19909914001 | 0001 | 3437 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018 | 0,00 | 0,00 | 727.000,00 | -727.000,00 |
| 19909914003 | 0001 | 3197 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24.048,94 | 131.140,85 | 0,00 | 131.140,85 |
| 20000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 909.982,00 | 13.044.266,94 | 263.668.467,11 | -250.624.200,17 |
| 21000000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 11.222.872,28 | 184.311.666,67 | -173.088.794,39 |
| 21100000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 11.222.872,28 | 184.311.666,67 | -173.088.794,39 |
| 21180000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 8.000.000,00 | 43.241.666,67 | -35.241.666,67 |
| 21180100000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 8.000.000,00 | 43.241.666,67 | -35.241.666,67 |
| 21180130000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 31.514.000,00 | -31.514.000,00 |
| 21180131000 | | | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 0,00 | 0,00 | 31.514.000,00 | -31.514.000,00 |
| 21180131001 | 0007 | 0459 | PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 24.262.000,00 | -24.262.000,00 |
| 21180131002 | 0007 | 0461 | PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 4.892.000,00 | -4.892.000,00 |
| 21180131003 | 0007 | 0504 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | -2.360.000,00 |
| 21180150000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 8.000.000,00 | 4.046.666,67 | 3.953.333,33 |
| 21180151000 | | | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 0,00 | 8.000.000,00 | 4.046.666,67 | 3.953.333,33 |
| 21180151001 | 0007 | 3410 | PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS | 0,00 | 8.000.000,00 | 4.046.666,67 | 3.953.333,33 |
| 21180170000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR | 0,00 | 0,00 | 7.681.000,00 | -7.681.000,00 |
| 21180171000 | | | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.681.000,00 | -7.681.000,00 |
| 21180171001 | 0007 | 0693 | PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010 | 0,00 | 0,00 | 7.681.000,00 | -7.681.000,00 |
| 21190000000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 3.222.872,28 | 141.070.000,00 | -137.847.127,72 |
| 21190010000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 3.222.872,28 | 141.070.000,00 | -137.847.127,72 |
| 21190011000 | | | Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal | 0,00 | 3.222.872,28 | 141.070.000,00 | -137.847.127,72 |
| 21190011001 | 0007 | 3103 | CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII | 0,00 | 3.222.872,28 | 95.835.000,00 | -92.612.127,72 |
| 21190011002 | 0007 | 3104 | CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59-DECRETO MUNICIPAL-35.031/2018 PAC II | 0,00 | 0,00 | 45.235.000,00 | -45.235.000,00 |
| 21200000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21280000000 | | | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21280100000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 21280130000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21280131000 | 0007 | 3534 | PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | -13.635,00 |
| 22100000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | -13.635,00 |
| 22130000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | -13.635,00 |
| 22130010000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | -13.635,00 |
| 22130011000 | | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 13.635,00 | -13.635,00 |
| 22130011001 | 0004 | 1166 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 635,00 | -635,00 |
| 22130011002 | 0004 | 1167 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 22130011003 | 0004 | 1095 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 909.982,00 | 1.821.394,66 | 79.343.165,44 | -77.521.770,78 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 849.982,00 | 1.761.394,66 | 48.043.165,44 | -46.281.770,78 |
| 24180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 849.982,00 | 1.761.394,66 | 48.043.165,44 | -46.281.770,78 |
| 24180400000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 849.982,00 | 1.049.982,00 | 13.000,00 | 1.036.982,00 |
| 24180460000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE | 849.982,00 | 1.049.982,00 | 13.000,00 | 1.036.982,00 |
| 24180461000 | | | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 849.982,00 | 1.049.982,00 | 13.000,00 | 1.036.982,00 |
| 24180461001 | 0005 | 3458 | FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO | 849.982,00 | 1.049.982,00 | 13.000,00 | 1.036.982,00 |
| 24180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 599.820,00 | 1.096.231,63 | -496.411,63 |
| 24180510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 599.820,00 | 0,00 | 599.820,00 |
| 24180511000 | | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 599.820,00 | 0,00 | 599.820,00 |
| 24180511001 | 0005 | 3429 | FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4 | 0,00 | 599.820,00 | 0,00 | 599.820,00 |
| 24180520000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.096.231,63 | -1.096.231,63 |
| 24180521000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.096.231,63 | -1.096.231,63 |
| 24180521001 | 0005 | 3060 | FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II | 0,00 | 0,00 | 1.096.231,63 | -1.096.231,63 |
| 24181000000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 111.592,66 | 46.933.933,81 | -46.822.341,15 |
| 24181070000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 7.819.000,00 | -7.819.000,00 |
| 24181071000 | | | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.819.000,00 | -7.819.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181071001 | 0005 | 3134 | MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.328.000,00 | -6.328.000,00 |
| 24181071002 | 0005 | 3357 | MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017-PROC.2576.1038691-49/2017 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | -681.000,00 |
| 24181071003 | 0005 | 3358 | MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | -370.000,00 |
| 24181071004 | 0005 | 3421 | MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR Nº 869.842/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | -220.000,00 |
| 24181071005 | 0005 | 3422 | MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BELA VISTA - C.R. Nº 869.841/2018 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | -220.000,00 |
| 24181071006 | 0005 | 3359 | MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS-CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24181071007 | 0005 | 0358 | MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PESSEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24181090000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 111.592,66 | 39.114.933,81 | -39.003.341,15 |
| 24181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 111.592,66 | 39.114.933,81 | -39.003.341,15 |
| 24181091001 | 0005 | 0892 | PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011 | 0,00 | 62.842,66 | 38.202.933,81 | -38.140.091,15 |
| 24181091002 | 0005 | 3439 | SEC. MEIO AMB./MIN. DO TURISMO - APOIO A PROJ. DE INFRAEST.TURÍSTICA - CONSTR. CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA DA PRAÇA IV CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CR 870.315/2018/MTUR/CAIXA | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | -912.000,00 |
| 24181091003 | 0005 | 3344 | MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROCESSO 2576.1032542-33/2016 | 0,00 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 24181091004 | 0005 | 3428 | MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-PROP.054880/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24181091006 | 0005 | 3370 | MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.300.000,00 | -31.240.000,00 |
| 24280000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.300.000,00 | -31.240.000,00 |
| 24280300000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 60.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | -340.000,00 |
| 24280310000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 60.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | -340.000,00 |
| 24280311000 | | | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | -340.000,00 |
| 24280311001 | 0002 | 3186 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014 | 60.000,00 | 60.000,00 | 400.000,00 | -340.000,00 |
| 24281000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 24281070000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 24281071000 | | | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | -900.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| | | | em Transporte - Principal | | | | |
| 24281071001 | 0002 | 3423 | SEC PLAN. GESTÃO - GOV. EST. SP - OBRAS RECUP. PAV. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJETAS PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. SÃO JOÃO - RUA FLORIANÓPOLIS - CONV 1.574/18 -PROC SPG 1183748/18 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24281071002 | 0005 | 3424 | SEC PLAN GESTÃO - GOV. EST. SP - EXEC. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJ. PASSEIOS EM CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. CUMBICA - AV. CAP. AV. WALTER RIBEIRO - CONV 1.573/18 PROC SPG 1183284/18 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| 24281071003 | 0002 | 3453 | SECR. PLANEJAMENTO GESTÃO - GOV. ESTADO DE SP - EXECUÇÃO DE RECAP. ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - RUA JANUÁRIO - CONV. 1.817/2018 - PROC. SPG 2117781/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 24289900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 24289910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 24289911000 | | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 24289911001 | 0002 | 3426 | CTR PREST SERV S PUBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN. GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1) | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 15.120.610,76 | 65.351.452,56 | 176.370.230,84 | -111.018.778,28 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72180000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72180300000 | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72180310000 | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72180311000 | | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 12.760.739,69 | 61.994.267,54 | 151.393.060,84 | -89.398.793,30 |
| 72180311001 | 0004 | 1168 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 11.460.636,28 | 56.030.414,96 | 133.588.060,84 | -77.557.645,88 |
| 72180311002 | 0004 | 1169 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 177.257,08 | 528.323,18 | 1.910.000,00 | -1.381.676,82 |
| 72180311003 | 0004 | 1170 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | -1.235.000,00 |
| 72180311004 | 0004 | 1171 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 11.208,13 | 55.760,92 | 365.000,00 | -309.239,08 |
| 72180311005 | 0004 | 1172 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 1.082.265,81 | 5.264.010,23 | 12.685.000,00 | -7.420.989,77 |
| 72180311006 | 0004 | 1173 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 15.596,01 | 46.680,77 | 460.000,00 | -413.319,23 |
| 72180311007 | 0004 | 1174 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | -965.000,00 |
| 72180311008 | 0004 | 1175 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 13.776,38 | 69.077,48 | 185.000,00 | -115.922,52 |
| 76000000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |
| 76300000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |
| 76380000000 | | | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 76380100000 | | | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |
| 76380110000 | | | SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |
| 76380111000 | | | Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS | 2.359.871,07 | 3.357.185,02 | 24.977.170,00 | -21.619.984,98 |
| 76380111001 | 0004 | 1110 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG | 2.359.871,07 | 3.127.746,37 | 15.600.000,00 | -12.472.253,63 |
| 76380111002 | 0004 | 1111 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA | 0,00 | 229.438,65 | 2.700.000,00 | -2.470.561,35 |
| 76380111003 | 0004 | 1112 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE | 0,00 | 0,00 | 6.677.170,00 | -6.677.170,00 |
| 90000000000 | | | Deduções da Receita | -14.142.725,78 | -111.683.111,24 | -325.461.400,00 | 213.778.288,76 |
| 91000000000 | | | Deduções da Receita Corrente | -14.142.725,78 | -111.683.111,24 | -325.461.400,00 | 213.778.288,76 |
| 91700000000 | | | Deduções das Receitas de Transferências Correntes | -14.142.725,78 | -111.683.111,24 | -325.461.400,00 | 213.778.288,76 |
| 91710000000 | | | Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades | -1.043.092,10 | -5.190.017,32 | -16.059.000,00 | 10.868.982,68 |
| 91718010000 | | | Dedução das Receitas de Transferências da União | -1.043.092,10 | -5.190.017,32 | -14.962.200,00 | 9.772.182,68 |
| 917180121000 | 0001 | 0150 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -1.042.888,36 | -5.185.584,71 | -14.948.400,00 | 9.762.815,29 |
| 917180151000 | 0001 | 0445 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -203,74 | -4.432,61 | -13.800,00 | 9.367,39 |
| 917180611000 | 0001 | 0152 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 0,00 | 0,00 | -1.096.800,00 | 1.096.800,00 |
| 91720000000 | | | Dedução das Transferências Intergovernamentais | -13.099.633,68 | -106.493.093,92 | -309.402.400,00 | 202.909.306,08 |
| 91728010000 | | | Dedução da Participação na Receita dos Estados | -13.099.633,68 | -106.493.093,92 | -309.402.400,00 | 202.909.306,08 |
| 917280111000 | 0001 | 0154 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS | -11.988.189,01 | -77.773.905,85 | -266.334.400,00 | 188.560.494,15 |
| 917280121000 | 0001 | 0446 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -978.462,35 | -28.183.329,04 | -41.009.400,00 | 12.826.070,96 |
| 917280131000 | 0001 | 0155 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO | -132.982,32 | -535.859,03 | -2.058.600,00 | 1.522.740,97 |
| Total | | | | 291.855.571,52 | 1.697.200.296,87 | 5.070.687.833,64 | -3.373.487.536,77 |
| Total Retificadora | | | | -14.142.725,78 | -111.683.111,24 | -325.461.400,00 | 213.778.288,76 |
| Total Geral | | | | 277.712.845,74 | 1.585.517.185,63 | 4.745.226.433,64 | -3.159.709.248,01 |